**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1018340** 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення стабілізації і поліпшення стану навколишнього природного середовища України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров"я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Озеленення території парку - пам"ятки садово- паркового мистецтва комунального підприємства "Парк" ЖМР Реалізація природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього середовища) заходи з озеленення території парку. Придбання багаторічних насаджень |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Придбання багаторічних насаджень* | 0,00 | 509421,68 | 509421,68 | 0,00 | 508900,00 | 508900,00 | 0,00 | -521,68 | **-521,68** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Усього** | **0,00** | **509421,68** | **509421,68** | **0,00** | **508900,00** | **508900,00** | **0,00** | **-521,68** | **-521,68** |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|---|---|
| **1** | **2** |
| 1 | |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки (зі змінам) | 0,00 | 509421,68 | 509421,68 | 0,00 | 508900,00 | 508900,00 | 0,00 | -521,68 | **-521,68** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| | **Затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання зелених насаджень | грн. | розрахунок | 0,00 | 509421,68 | 509421,68 | 0,00 | 508900,00 | 508900,00 | 0,00 | -521,68 | -521,68 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість придбаних багаторічних насаджень | шт. | розрахунок | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень | грн. | розрахунок | 0,00 | 3203,91 | 3203,91 | 0,00 | 3200,63 | 3200,63 | 0,00 | -3,28 | -3,28 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Затрат** | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання зелених насаджень | грн. | |
| | **Продукту** | | |
| 2 | Кількість придбаних багаторічних насаджень | шт. | |
| | **Ефективності** | | |
| 3 | Середні витати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень | грн. | |
| | **Якості** | | |
| 4 | Рівень забезпеченості багаторічними насадженнями | відс. | |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники можна зробити висновок, що в 2025 році асигнування затверджені паспортом бюджетної програми по КТКВК 1018240 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" використані в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання, покладені на комунальне підприємство "Парк" Житомирської міської ради у 2025 році, зокрема збереження та подальший розвиток паркової зони виконано в повному обсязі . Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань,затверджених паспортом бюджетної програми , а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме проведено оплату всіх необхідних платежів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Керівник** Ілона КОЛОДІЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу** Людмила ПІЩИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Житомирська міська рада Житомирська ОБЛАСТЬ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І.К. 13554416 Україна